**2023年度北京陶然建筑有限公司部门决算公开目录**

**第一部分 2023年度部门决算情况说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2023年部门决算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款决算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费决算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购决算说明

（三）政府购买服务决算说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）国有资本经营决算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

**第二部分 2023年部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

**2023年度北京陶然建筑有限公司部门决算公开情况说明**

第一部分、2023年部门决算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

我单位自1996年改制后，接管由原新业工商联合总公司代管的88户离退休人员至今。现在我单位代管88户离退休人员的离退休金发放和89户离休人员的生活待遇经费。

（二）人员构成情况

现我单位代管88户离退休人员共2人，其中离休1人，退休1人。代管89户离休人员1人。

二、2023年部门决算收支及增减变化情况说明

2023年度决算指标为54.98万元，其中财政拨款54.98万元。2023年度预算指标为52.42万元，决算指标增长2.56万元，增长比例为4.88%，增长原因为年度内支付去世人员死亡抚恤金差额。

三、主要支出情况

2023年度支出主要用于88户离退休人员离退休费发放、88户89户离休人员生活待遇保障发放。2023年度决算指标54.98万元，其中行政事业单位养老支出24.82万元，抚恤支出21.16万元，卫生健康支出9万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

本单位非行政事业单位不涉及

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

本单位非行政事业单位不涉及

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

本单位非行政事业单位不涉及

（二）政府采购决算说明

本单位非行政事业单位不涉及

（三）政府购买服务决算说明

本单位非行政事业单位不涉及

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2023年本单位绩效目标为人员基本支出，主要用于为88户离退休人员发放离退休费及抚恤金，项目支出用于为89户离休人员发放生活待遇经费。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位非行政事业单位不涉及

（六）国有资产占用情况说明

截止2023年底，本部门固定资产总额0.00万元，其中：车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

六、名称解释

88户人员是指在1988年左右宣武区联社成立之初，由宣武区各个部门抽调的机关干部组成。88户人员身份为机关工作人员。89户人员是指1989年左右宣武区联社由各企事业单位抽调干部组成，89户人员身份为事业单位工作人员。